


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS JANEIRO /2022

	31/12/2021	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES	31/01/2022
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	11.147.947,05			- 14.188,74			11.133.758,31
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	45.350.715,07			- 348.242,41			45.002.472,66
BB. PREV.RF PERFIL	132.369,45			1.036,93			133.406,38
BB.PREV. IMA GERAL EX	14.493.982,93			- 3.591,67	10.000.000,00		4.490.391,26
BB PREVD RF IRF-M 1	154.252,17			947,19			155.199,36
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.148.618,79			23.389,74			4.172.008,53
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.775.422,59			6.841,11			1.782.263,70
BB PREV RF IDKA 2A	4.270.240,82			411,29			4.270.652,11
BB AÇÕES RETORNO	10.925.786,30			122.155,84			11.047.942,14
BB PREVIDENCIARIO XXI	-	10.000.000,00		- 5.984,85			9.994.015,15
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	8.116.103,86			- 614.902,89			7.501.200,97
BB AÇÕES GOVERNANÇA	7.091.313,11			474.848,35			7.566.161,46
BB. RENDA COORPORATIVA FII	298.200,00			- 17.360,00			280.840,00
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.670.923,98			15.167,64			4.686.091,62
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.107.774,06			83.453,39			1.191.227,45
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.177.318,18			- 70.061,42			9.107.256,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.725.340,28			6.078,21			6.731.418,49
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	13.216.634,01			5.282,17			13.221.916,18
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	165.401,63			1.301,61			166.703,24
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	40.157.282,50			- 304.045,70			39.853.236,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	248.544,95			1.513,64			250.058,59
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.309.513,29			622,60			3.310.135,89
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.748.446,24			295.933,66			4.044.379,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	1.105.091,72	2.114.023,53		- 264.784,36			2.954.330,89
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.312.306,06			34.636,06			1.346.942,12
BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I	2.026.579,12			- 205.935,58			1.820.643,54
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.062.751,26			- 44.584,17			6.018.167,09
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	6.799.038,42			13.224,40	1.590.000,00		5.222.262,82
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	406.459,21			3.152,56			409.611,77
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	26.130.154,38			- 199.001,08			25.931.153,30
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13.713.224,17			948.869,72			14.662.093,89
SICREDI FIA IBOVESPA	2.790.434,91			313.505,56			3.103.940,47
SUBTOTAL(1)	250.778.170,51	12.114.023,53	-	259.688,80		11.590.000,00	251.561.882,84
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						2.176.145,11	2.176.145,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						1.623.696,87	1.623.696,87
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA						321.441,69	321.441,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						321.289,03	321.289,03
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO						259.688,80	259.688,80
RESULTADO ORÇAMENTARIO DO MÊS							812.289,70
DISPONIVEL EM C/C							
	SALDO BANCO	CONCILIAÇÕES PENDENTES				SALDO CONTAB	
		DEB	CRED				
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	115.976,87	-	-				114.877,59
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	3.606,75	-	-				4.384,08
(+)Saldo conf conc c bco brasil 26.626-4	32.208,85	-	-				20.961,53
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30003-9	493,72	-	-				40.640,36
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	-	-	-				-
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00	-	-				20,00
TOTAL	152.306,19	-	-				180.883,56
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 31/01/2022							R\$ 251.742.766,40

Angela Maria da Silva Pacheco
 Gestora do Fundo Munic. Previdência

Carlos Donizeti de Souza Vilela
 Presidente Conselho M. do Fundo M.de Previdência